Załącznik do Zarządzenia Nr PM-6005/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26 marca 2018 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem	**1 195 371 583,44**	**1 211 836 519,02**	**1 157 995 564,81**	**1 183 623 316,18**	**1 213 037 038,77**	**1 242 911 824,74**	**1 273 768 952,68**	**1 305 641 620,20**	**1 338 564 283,56**	**1 372 572 714,73**	**1 407 745 758,70**	**1 443 853 571,95**	**1 481 146 492,83**	**1 519 665 002,95**	**1 559 451 152,66**	**1 600 280 483,48**	**1 642 493 235,08**
1.1. Dochody bieżące	1 048 997 991,56	1 092 431 484,65	1 120 947 177,33	1 147 355 266,80	1 175 882 288,16	1 204 848 205,36	1 234 773 742,82	1 265 691 530,09	1 297 635 441,20	1 330 640 651,31	1 364 785 393,69	1 399 839 197,81	1 436 051 759,34	1 473 462 901,12	1 512 113 998,28	1 551 779 900,24	1 592 800 137,26
w tym:																	
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 917 069,00	308 795 444,95	324 426 979,16	337 359 449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 364 255,00	22 176 096,69	23 018 788,37	23 847 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. podatki i opłaty	249 900 464,00	257 623 052,44	264 528 534,57	271 994 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	173 000 000,00	178 493 040,00	184 162 731,47	190 386 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z subwencji ogólnej	214 697 377,00	219 342 676,75	224 508 048,09	229 802 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 187 856,56	181 401 531,98	180 971 693,25	180 447 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe	146 373 591,88	119 405 034,37	37 048 387,48	36 268 049,38	37 154 750,61	38 063 619,38	38 995 209,86	39 950 090,11	40 928 842,36	41 932 063,42	42 960 365,01	44 014 374,14	45 094 733,49	46 202 101,83	47 337 154,38	48 500 583,24	49 693 097,82
w tym:																	
1.2.1. ze sprzedaży majątku	34 739 679,00	35 905 000,00	34 702 975,00	35 568 049,38	36 454 750,61	37 363 619,38	38 295 209,86	39 250 090,11	40 228 842,36	41 232 063,42	42 260 365,01	43 314 374,14	44 394 733,49	45 502 101,83	46 637 154,38	47 800 583,24	48 993 097,82
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	111 133 912,88	83 000 034,37	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	**1 375 863 274,62**	**1 326 706 883,48**	**1 189 138 122,30**	**1 132 051 409,65**	**1 155 831 500,17**	**1 186 308 252,14**	**1 217 643 814,08**	**1 249 516 481,60**	**1 282 439 144,96**	**1 316 447 576,13**	**1 353 425 517,54**	**1 407 723 385,96**	**1 458 824 405,55**	**1 507 735 882,07**	**1 551 122 031,78**	**1 595 775 767,86**	**1 639 862 466,04**
2.1. Wydatki bieżące	930 562 224,77	951 930 921,44	974 890 469,66	997 307 243,88	1 020 884 249,56	1 045 797 415,78	1 071 493 590,12	1 097 953 837,18	1 125 229 447,51	1 153 334 356,38	1 182 296 081,89	1 212 343 726,68	1 243 756 740,30	1 276 359 798,34	1 310 089 196,53	1 344 895 263,44	1 380 817 914,95
w tym:																	
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00																
2.1.3. wydatki na obsługę długu	9 441 482,00	10 350 983,12	12 350 638,01	12 590 550,86	11 244 549,10	9 848 866,05	8 475 982,31	7 084 607,77	5 703 009,40	4 321 410,98	2 942 907,48	1 771 448,28	1 060 577,55	608 287,70	323 391,66	127 912,05	32 608,38
w tym:																	
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 441 482,00	10 350 983,12	12 350 638,01	12 590 550,86	11 244 549,10	9 848 866,05	8 475 982,31	7 084 607,77	5 703 009,40	4 321 410,98	2 942 907,48	1 771 448,28	1 060 577,55	608 287,70	323 391,66	127 912,05	32 608,38
w tym:																	
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe	445 301 049,85	374 775 962,04	214 247 652,64	134 744 165,77	134 947 250,61	140 510 836,36	146 150 223,96	151 562 644,42	157 209 697,45	163 113 219,75	171 129 435,65	195 379 659,28	215 067 665,25	231 376 083,73	241 032 835,25	250 880 504,42	259 044 551,09
3. Wynik budżetu	**-180 491 691,18**	**-114 870 364,46**	**-31 142 557,49**	**51 571 906,53**	**57 205 538,60**	**56 603 572,60**	**56 125 138,60**	**56 125 138,60**	**56 125 138,60**	**56 125 138,60**	**54 320 241,16**	**36 130 185,99**	**22 322 087,28**	**11 929 120,88**	**8 329 120,88**	**4 504 715,62**	**2 630 769,04**
4. Przychody budżetu	**200 680 774,86**	**142 525 322,11**	**69 515 593,17**	**0,00**	**0,00**	**166 666,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**333 334,00**	**0,00**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	140 680 774,86	142 525 322,11	69 515 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	120 491 691,18	114 870 364,46	31 142 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	333 334,00	0,00
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	**20 189 083,68**	**27 654 957,65**	**38 373 035,68**	**51 571 906,53**	**57 205 538,60**	**56 770 238,60**	**56 625 138,60**	**56 625 138,60**	**56 625 138,60**	**56 625 138,60**	**54 820 241,16**	**36 630 185,99**	**22 822 087,28**	**12 429 120,88**	**8 829 120,88**	**4 838 049,62**	**2 630 769,04**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 189 083,68	27 654 957,65	38 373 035,68	51 571 906,53	57 205 538,60	56 770 238,60	56 625 138,60	56 625 138,60	56 625 138,60	56 625 138,60	54 820 241,16	36 630 185,99	22 822 087,28	12 429 120,88	8 829 120,88	4 838 049,62	2 630 769,04
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:																	
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu	**389 034 891,03**	**503 905 255,49**	**535 047 812,98**	**483 475 906,45**	**426 270 367,85**	**369 500 129,25**	**312 874 990,65**	**256 249 852,05**	**199 624 713,45**	**142 999 574,85**	**88 179 333,69**	**51 549 147,70**	**28 727 060,42**	**16 297 939,54**	**7 468 818,66**	**2 630 769,04**	**0,00**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 435 766,79	140 500 563,21	146 056 707,67	150 048 022,92	154 998 038,60	159 050 789,58	163 280 152,70	167 737 692,91	172 405 993,69	177 306 294,93	182 489 311,80	187 495 471,13	192 295 019,04	197 103 102,78	202 024 801,75	206 884 636,80	211 982 222,31
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	178 435 766,79	140 500 563,21	146 056 707,67	150 048 022,92	154 998 038,60	159 050 789,58	163 280 152,70	167 737 692,91	172 405 993,69	177 306 294,93	182 489 311,80	187 495 471,13	192 295 019,04	197 103 102,78	202 024 801,75	206 884 636,80	211 982 222,31
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,48%	3,14%	4,38%	5,42%	5,64%	5,36%	5,11%	4,88%	4,66%	4,44%	4,10%	2,66%	1,61%	0,86%	0,59%	0,31%	0,16%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	3,14%	4,38%	5,42%	5,64%	5,36%	5,11%	4,88%	4,66%	4,44%	4,10%	2,66%	1,61%	0,86%	0,59%	0,31%	0,16%
9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	2,48%	3,14%	4,38%	5,42%	5,64%	5,36%	5,11%	4,88%	4,66%	4,44%	4,10%	2,66%	1,61%	0,86%	0,59%	0,31%	0,16%
9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,81%	14,56%	15,61%	15,68%	15,78%	15,80%	15,83%	15,85%	15,89%	15,92%	15,97%	15,99%	15,98%	15,96%	15,95%	15,92%	15,89%
9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,52%	15,90%	14,30%	14,33%	15,28%	15,69%	15,75%	15,80%	15,83%	15,86%	15,89%	15,93%	15,96%	15,98%	15,98%	15,96%	15,94%
9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,52%	17,91%	16,31%	14,33%	15,28%	15,69%	15,75%	15,80%	15,83%	15,86%	15,89%	15,93%	15,96%	15,98%	15,98%	15,96%	15,94%

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 571 906,53**	**57 205 538,60**	**56 603 572,60**	**56 125 138,60**	**56 125 138,60**	**56 125 138,60**	**56 125 138,60**	**54 320 241,16**	**36 130 185,99**	**22 322 087,28**	**11 929 120,88**	**8 329 120,88**	**4 504 715,62**	**2 630 769,04**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	51 571 906,53	57 205 538,60	56 603 572,60	56 125 138,60	56 125 138,60	56 125 138,60	56 125 138,60	54 320 241,16	36 130 185,99	22 322 087,28	11 929 120,88	8 329 120,88	4 504 715,62	2 630 769,04
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 719 613,41	373 108 164,77	383 391 958,69	394 941 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 844 269,00	58 151 687,19	59 605 479,37	61 095 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	341 917 301,14	333 522 552,21	151 619 710,64	99 719 576,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	7 381 230,29	3 746 590,17	2 372 058,00	647 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	334 536 070,85	329 775 962,04	149 247 652,64	99 072 235,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	325 571 719,90	329 775 962,04	149 247 652,64	99 072 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	77 880 365,95	45 000 000,00	65 000 000,00	35 671 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 611 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 077 307,08	3 098 281,98	1 561 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 852 901,99	2 909 894,37	1 476 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 430 549,51	882 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 299 061,88	82 392 250,67	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 197 623,45	82 263 021,68	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	107 359 691,00	80 867 733,18	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 746 019,29	3 309 490,17	1 825 758,00	101 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 746 955,87	2 819 841,19	1 565 216,94	101 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 179 160,36	1 011 757,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 965 438,85	98 759 134,30	1 736 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 948 283,70	75 896 937,39	943 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 968 702,05	96 351 500,83	1 464 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 016 218,57	23 351 845,89	1 053 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 357 262,97	21 705 249,26	543 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 773 147,57	23 306 201,89	1 031 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 114 191,97	21 659 605,26	521 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																		
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 189 083,68	21 858 988,84	21 872 980,84	21 263 752,84	21 104 418,84	20 669 118,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,97	11 707 692,32	11 707 692,32	7 107 692,32	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00